

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

Stand: 28.11.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0399027613
Fondsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	04. Juni 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	6,03 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,02 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	keine

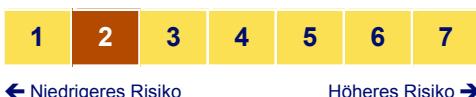
Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriteri...

Wertentwicklung in %



Risikoindikator

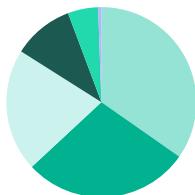


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Staatsanleihen 35,54 %
- Unternehmensanleihen 29,04 %
- Unbekannt 21,38 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 10,56 %
- Kasse 5,29 %
- Wandelanleihen 0,56 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) -2,36 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-43,80 %	-14,87 %	-11,28 %	-3,01 %	0,12 %
Rendite kumuliert	-	-43,63 %	-38,27 %	-45,02 %	-26,34 %	2,05 %
Volatilität	1,39 %	45,52 %	26,21 %	20,43 %	14,61 %	11,45 %

Die größten Branchen in %

Finanzen	23,82 %
Immobilien	18,72 %
Kommunikationsdienste	18,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,76 %
Industrieunternehmen	8,62 %

Die größten Positionen in %

Unbekannt	21,38 %
United States of America	9,97 %
Bundesrepublik Deutschland	8,28 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau	6,54 %
Europäische Union	3,20 %
Commerzbank AG	2,52 %
European Financial Stability F	2,42 %
BNG Bank N.V.	2,40 %
LEG Immobilien SE	2,16 %
Coöperatieve Rabobank U.A.	1,91 %